5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 791	(44 339)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	206 693	(47 972)	1 364 061	-	(1 362 049)	(6 914)	3 633	-	-	-	206 693	(47 972)
	5530	за 2019 г.	224 684	(55 357)	1 539 819	-	(1 557 220)	(590)	7 385	-	-	-	131 906	(44 339)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	131 891	(47 972)	1 128 442	-	(1 128 414)	(13)	3 633	-	-	-	131 891	(47 972)
	5531	за 2019 г.	158 064	(55 357)	1 261 220	-	(1 287 129)	(264)	7 385	-	-	-	55 864	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	62 328	-	214 910	-	(214 486)	(6 888)	-	-	-	-	62 328	-
	5532	за 2019 г.	56 057	-	264 335	-	(257 764)	(300)	-	-	-	-	14 021	-
Прочая	5513	за 2020 г.	12 474	-	20 709	-	(19 149)	(13)	-	-	-	-	12 474	-
	5533	за 2019 г.	10 563	-	14 264	-	(12 327)	(26)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	206 693	(47 972)	1 364 061	-	(1 362 049)	(6 914)	3 633	X	X	X	201 791	(44 339)
	5520	за 2019 г.	224 684	(55 357)	1 539 819	-	(1 557 220)	(590)	7 385	X	X	X	206 693	(47 972)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44 339	44 339	47 972	47 972	55 357	55 357
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 339	44 339	47 972	47 972	55 357	55 357
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	1 628 002	5	-	(91 733)	-	-	-	-	1 536 274
	5571	за 2019 г.	1 720 614	-	-	(92 612)	-	-	-	-	1 628 002
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	1 628 002	5	-	(91 733)	-	-	-	-	1 536 274
	5574	за 2019 г.	1 720 614	-	-	(92 612)	-	-	-	-	1 628 002
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	500 399	1 060 338	6 160	(966 902)	(47 126)	-	-	-	552 869
	5580	за 2019 г.	434 931	2 607 148	10 794	(2 551 221)	(1 253)	-	-	-	500 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	240 344	349 687	-	(265 704)	(44 446)	-	-	-	279 881
	5581	за 2019 г.	192 127	369 576	-	(340 482)	(877)	-	-	-	240 344
авансы полученные	5562	за 2020 г.	41 703	12 055	-	(1 048)	(16)	-	-	-	52 694
	5582	за 2019 г.	64 440	1 450 388	-	(1 472 749)	(376)	-	-	-	41 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	63 782	378 021	343	(377 275)	-	-	-	-	64 871
	5583	за 2019 г.	48 885	417 611	1 606	(404 320)	-	-	-	-	63 782
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	111 023	25 090	5 817	(24 787)	-	-	-	-	117 143
	5585	за 2019 г.	79 802	50 573	9 188	(28 540)	-	-	-	-	111 023
прочая	5566	за 2020 г.	43 547	295 485	-	(298 088)	(2 664)	-	-	-	38 280
	5586	за 2019 г.	49 677	299 000	-	(305 130)	-	-	-	-	43 547
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2 128 401	1 060 343	6 160	(1 058 635)	(47 126)	X	X	X	2 089 143
	5570	за 2019 г.	2 155 545	2 607 148	10 794	(2 643 833)	(1 253)	X	X	X	2 128 401

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Жарков Станислав Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.